

中国第一历史档案馆 2023年度决算

2024年8月

目 录

第一部分 中国第一历史档案馆概况	4
第二部分 2023年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 中国第一历史档案馆概况

中国第一历史档案馆（以下简称一史馆）是国家档案局直属正局级、参照公务员法管理的文化事业单位，下设 14 个处室，人员编制 188 人。一史馆成立于 1925 年，是我国历史上第一个现代意义的专业档案机构，是目前世界上保存同期历史档案数量最多、规模最大、载体最丰富、内容最完整的中央级国家档案馆。一史馆负责收集管理明、清两朝及以前各朝代中央机构形成的档案以及全国重点文物保护单位皇史宬的管理；对馆藏档案进行编辑（满文翻译）出版；依照《中华人民共和国档案法》向社会公布和开放档案；收集流散在国内外的明清档案；对全国明清档案资料目录的整理和征集工作进行指导等。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8361.43	一、一般公共服务支出	13	8059.90
二、其他收入	2	234.15	二、社会保障和就业支出	14	842.29
	3		三、住房保障支出	15	522.29
	4			16	
	5			17	
	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	8595.58	本年支出合计	20	9424.47
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	1848.37	年末结转和结余	22	1019.48
	11			23	
总计	12	10443.95	总计	24	10443.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8595.58	8361.43					234.15
201	一般公共服务支出	7239.96	7009.05					230.91
20126	档案事务	7239.96	7009.05					230.91
2012601	行政运行	3304.96	3074.05					230.91
2012602	一般行政管理事务	3935.00	3935.00					
208	社会保障和就业支出	841.62	838.38					3.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24						3.24
2080113	政府特殊津贴	3.24						3.24
20805	行政事业单位养老支出	838.38	838.38					
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	322.20	322.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	251.69	251.69					
221	住房保障支出	514.00	514.00					
22102	住房改革支出	514.00	514.00					
2210201	住房公积金	320.00	320.00					
2210202	提租补贴	33.00	33.00					
2210203	购房补贴	161.00	161.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9424.47	5385.69	4038.78			
201	一般公共服务支出	8059.90	4024.36	4035.54			
20126	档案事务	8059.90	4024.36	4035.54			
2012601	行政运行	4024.36	4024.36				
2012602	一般行政管理事务	4035.54		4035.54			
208	社会保障和就业支出	3.24	839.05	3.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24		3.24			
2080113	政府特殊津贴	839.05		3.24			
20805	行政事业单位养老支出	264.49	839.05				
2080501	行政单位离退休		264.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.87	322.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69				
221	住房保障支出	522.29	522.29				
22102	住房改革支出	522.29	522.29				
2210201	住房公积金	328.29	328.29				
2210202	提租补贴	33.00	33.00				
2210203	购房补贴	161.00	161.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8361.43	一、一般公共服务支出	15	7545.95	7545.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	839.05	839.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	522.29	522.29		
	4			18				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8361.43	本年支出合计	23	8907.29	8907.29		
年初财政拨款结转和结余	10	545.86	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	545.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8907.29	总计	28	8907.29	8907.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8907.29	4871.75	4035.54
201	一般公共服务支出	7545.95	3510.41	4035.54
20126	档案事务	7545.95	3510.41	4035.54
2012601	行政运行	3510.41	3510.41	
2012602	一般行政管理事务	4035.54		4035.54
208	社会保障和就业支出	839.05	839.05	
20805	行政事业单位养老支出	839.05	839.05	
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.87	322.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69	
221	住房保障支出	522.29	522.29	
22102	住房改革支出	522.29	522.29	
2210201	住房公积金	328.29	328.29	
2210202	提租补贴	33.00	33.00	
2210203	购房补贴	161.00	161.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3913.50	302	商品和服务支出	672.58	310	资本性支出	18.97
30101	基本工资	909.06	30201	办公费	47.02	31002	办公设备购置	7.13
30102	津贴补贴	2000.86	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	1.61
30103	奖金	77.73	30204	手续费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.87	30205	水费	0.99	31013	公务用车购置	2.00
30109	职业年金缴费	251.69	30206	电费	10.28	31099	其他资本性支出	6.84
30112	其他社会保障缴费	23.00	30207	邮电费	33.50			
30113	住房公积金	328.29	30209	物业管理费	59.94			
30199	其他工资福利支出	0	30211	差旅费	20.49			
303	对个人和家庭的补助	266.70	30213	维修（护）费	29.77			
30301	离休费	29.04	30215	会议费	16.33			
30302	退休费	112.46	30217	公务接待费	0			
30304	抚恤金	80.00	30218	专用材料费	36.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.20	30226	劳务费	95.68			
			30227	委托业务费	82.95			
			30228	工会经费	57.94			
			30231	公务车运行维护费	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	202.52			
人员经费合计		4180.20	公用经费合计				691.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国第一历史档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国第一历史档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国第一历史档案馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.25		21.00	2.00	21.00	3.25	5.00		5.00	2.00	3.00	0.00

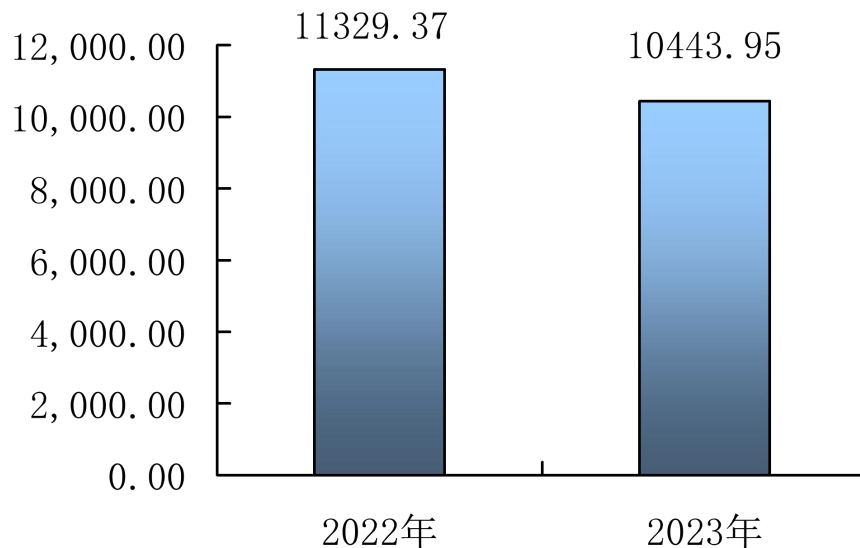
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10443.95万元（含年初结转和结余），支出总计11329.37万元（含年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少885.42万元，下降8.48%，主要是一史馆新馆开办和内容建设专项资金项目结束，财政压减拨款规模。

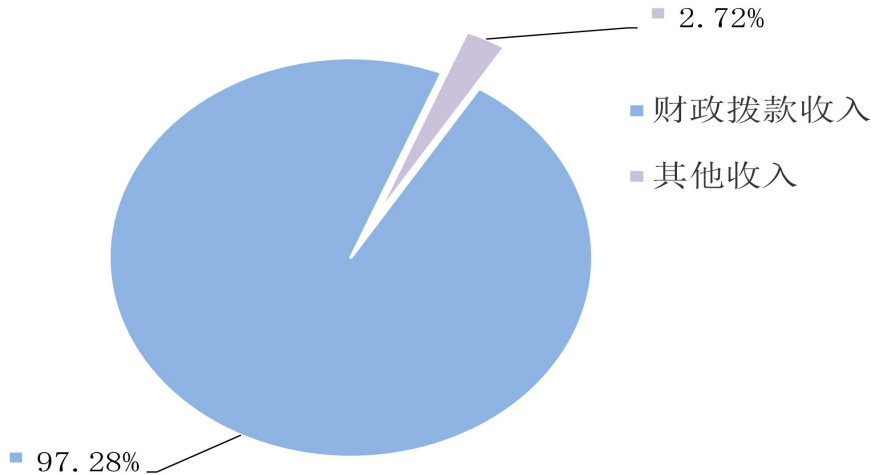
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8595.58万元，其中：财政拨款收入8361.43万元，占97.28%；其他收入234.15万元，占2.72%。

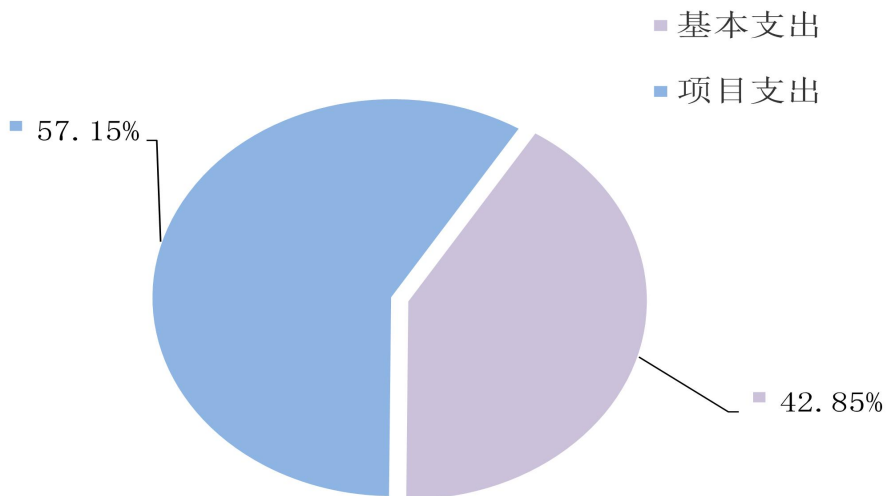
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9424.47万元，其中：基本支出5385.69万元，占57.15%；项目支出4038.78万元，占42.85%。

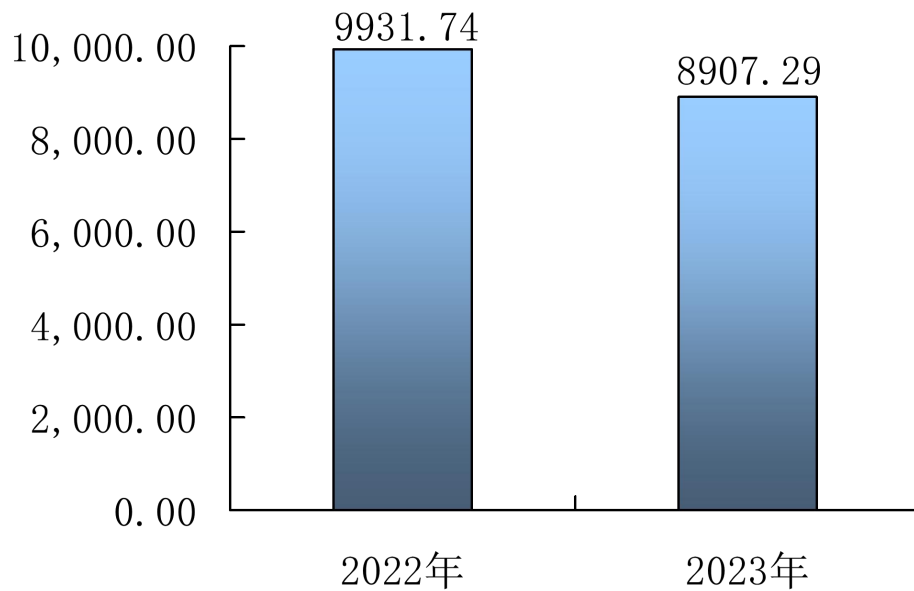
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8907.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8907.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1024.45万元，下降10.31%，主要是一史馆新馆开办和内容建设专项资金项目结束，财政压减拨款规模。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

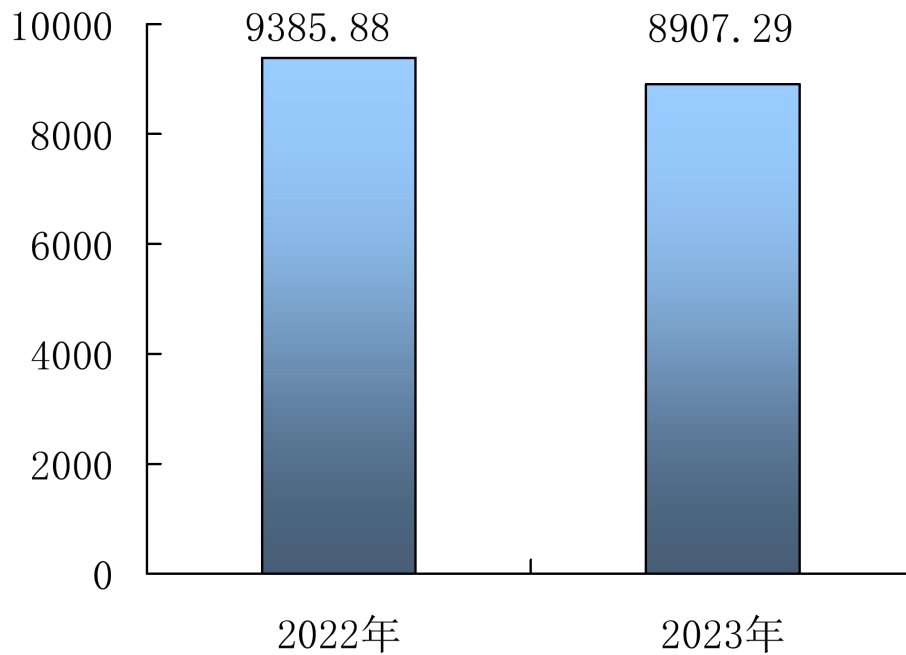


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8907.29万元，占本年支出合计的85.29%。与2022年度相比，财政拨款支出减少478.59万元，下降5.10%，主要是一史馆新馆开办和内容建设专项资金项目结束，财政压减拨款规模，财政拨款支出相应减少。

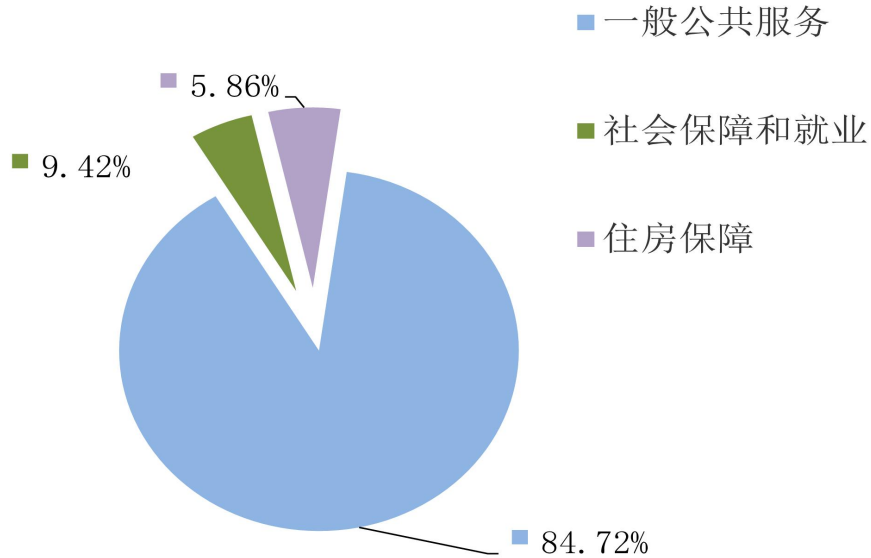
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8907.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7545.95万元，占84.72%；社会保障和就业(类)支出839.05万元，占9.42%；住房保障(类)支出522.29万元，占5.86%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8907.29万元，具体情况如下：

1.一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为3074.05万元，支出决算为3510.41万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因为：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3935万元，支出决算为4035.54万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因为：：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为264.49万元，支出决算为264.49万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为322.2万元，支出决算为322.87万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因为：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为161.1万元，支出决算为251.69万元，完成年初预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因为：年中财政追加部分资金用于结算职业年金改革准备期利息。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为320万元，支出决算为328.29万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因为：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4871.75万元，其中：

人员经费4180.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费778.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.25万元，支出决算为5万元，完成预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为23万元，支出决算为5万元，其中3万元为公务用车运行支出，2万元为公务用车购置支出，完成预算的21.74%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，和为新调拨的车辆缴纳购置税。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为3.25万元，支出决算为0万元。主要是认真贯彻落实“八项规定”要求，从严控制公务接待费开支，全年未发生产生费用的公务接待。

八、机关运行经费支出说明

中国第一历史档案馆2023年度机关运行经费支出691.55万元，比2022年增加2.29万元，与上年基本持平。

九、政府采购支出说明

中国第一历史档案馆2023年度政府采购支出总额2524.61万元，其中：政府采购货物支出68.58万元、政府采购服务支出2456.04万元。授予中小企业合同金额2025.99万元，占政府采购支出总额的80.25%，其中：授予小微企业合同金额206.22万元，占授予中小企业合同金额的10.18%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国第一历史档案馆共有车辆5辆（台），其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价100万元（含）以上设备10台。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国第一历史档案馆组织对2023

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金3935万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。绩效自评情况见附表。

附表：

明清历史档案整理保护和数字化项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		明清历史档案整理保护和数字化							
主管部门		[155] 国家档案局	实施单位	中国第一历史档案馆					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	412.54	412.54	412.54	10.0	100.0%	10.0		
	其中：财政拨款	312.00	312.00	312.00	--	0.0%	--		
	上年结转	100.54	100.54	100.54	--	0.0%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>完成数转模项目招标工作和馆藏档案数据打印 16mm 缩微胶片 744 盘；档案著录外包项目，完成著录 40 万条。汉文档案图像全文识别和全文数据库加工 25000 件。进一步夯实档案保管基础，提高档案馆的现代化管理水平；进一步改善档案原件保管条件，提升馆藏历史档案资源的保护水平；进一步丰富馆藏数字化档案资源，促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用。进一步建立健全历史档案安全保护机制，进一步规范档案馆各项基础业务工作，最大程度的延长馆藏历史档案原件的保存保管年限，有力地促进项目总目标的实现。馆藏历史档案经数字化、著录后，可以加快馆藏档案数字化资源的开放，为社会各界提供更多可利用档案和更优质的利用服务，更好地满足文化建设的需要、学术研究的需要和大众了解历史的需要。</p>			<p>完成数转模项目招标工作和馆藏档案数据打印 16mm 缩微胶片 771 盘；档案著录外包项目，完成著录 15 万条。进一步夯实档案保管基础，提高档案馆的现代化管理水平；进一步改善档案原件保管条件，提升馆藏历史档案资源的保护水平；进一步丰富馆藏数字化档案资源，促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用。进一步建立健全历史档案安全保护机制，进一步规范档案馆各项基础业务工作，最大程度的延长馆藏历史档案原件的保存保管年限，有力地促进项目总目标的实现。馆藏历史档案经数字化、著录后，可以加快馆藏档案数字化资源的开放，为社会各界提供更多可利用档案和更优质的利用服务，更好地满足文化建设的需要、学术研究的需要和大众了解历史的需要。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案数字化打印 16mm 缩微胶片	744 盘	771.00 盘	20	20.0	因 2023 年疫情，六期招标受较大影响。前期为试著录阶段，无完整数据产出。同时五期项目的推进受我馆新旧馆搬迁交接阶段及疫情等因素影响，项目人员变动较大，数据生产进度有所推迟。根据该项目现进展程度，五期、六期进入稳定产出阶段，都可以按照合同约定期限内完成。	
			档案著录	40 万条目	15.20 万条目	20	7.5		
	效益指标	社会效益指标	质量指标	汉文档案图像全文数据库正确率	≥99.5 百分比	99.97 百分比	10	10.0	
			对于档案安全保护及开放利用作用	显著	显著	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家大政方针政策	服务中心工作、服务社会	服务中心工作、服务社会	20	20.0		
档案利用者满意度			≥90 百分比	98.00 百分比	10	10.0			
总分						100	87.5		

一史馆专项出版补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一史馆专项出版补贴						
主管部门		[155] 国家档案局		实施单位	中国第一历史档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40.00	40.00	40.00	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		40.00	40.00	40.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 明清档案编研专项。根据上级指示、社会需求, 结合本馆馆藏情况, 为社会及学术界提供档案文献参考, 适时推出明清档案专题史料及研究成果。2023 年启动《中国第一历史档案馆全宗概述》(暂定名), 详细介绍本馆全部馆藏档案情况和基本内容, 着重介绍本馆馆藏 77 个全宗档案的来源、保存状况、内容及有关情况, 为社会各界查阅明清档案资源提供参考, 为学术界更好地利用明清档案提供指引。</p> <p>2. 出版发行 4 期《历史档案》, 出版质量符合国家出版物相关质量要求, 符合国家出版政策和法律法规。成本控制在合理范围之内, 不超过预期成本。按时按计划完成档案编辑出版工作计划。发挥档案编辑出版工作社会效益和可持续影响力, 体现预期设定指标。达到广大读者浏览和学者研究利用的要求。</p>				<p>1. 明清档案编研专项。根据上级指示、社会需求, 结合本馆馆藏情况, 为社会及学术界提供档案文献参考, 适时推出明清档案专题史料及研究成果。</p> <p>2. 出版发行 4 期《历史档案》, 出版质量符合国家出版物相关质量要求, 符合国家出版政策和法律法规。成本控制在合理范围之内, 不超过预期成本。按时按计划完成档案编辑出版工作计划。发挥档案编辑出版工作社会效益和可持续影响力, 体现预期设定指标。达到广大读者浏览和学者研究利用的要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《历史档案》期数	≥4 期	4.00 期	20	20.0	
		质量指标	符合报纸期刊出版年检要求	通过年检	通过年检	20	20.0	
		时效指标	期刊出版频率	≥1 期/季度	1.00 期/季度	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	出版刊物宣传政策、交流业务与学术研究、公布史料等社会效益方面的作用	显著提升	显著提升	10	10.0	
期刊在国内外档案学、历史学和社会各各行各业史学爱好者和学者中的评价			保持《历史档案》在全国中文历史类核心期刊、全国人文社会科学综合评价 AMI 核心期刊、《中文核心期刊要目总览》核心期刊、《中文社会科学引文索引》(CSSCI) 来源期刊的序列中	保持《历史档案》在全国中文历史类核心期刊、全国人文社会科学综合评价 AMI 核心期刊、《中文核心期刊要目	20	18.0		
总分						100	98.0	

一史馆网络和信息管理系统建设与维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一史馆网络和信息管理系统建设与维护						
主管部门		[155] 国家档案局	实施单位	中国第一历史档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	480.00	480.00	480.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	480.00	480.00	480.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成当年的信息化运维服务项目的招标采购工作, 确保信息化平台的稳定运行; 保证档案数据的接收、存储、归档、备份、恢复、利用安全可靠; 确保存量数据的安全存储; 及时响应并解决馆内的各种信息化方面的业务需求, 根据不同事件的时限要求进行妥善处理, 并完成年度各项运维绩效目标。目标: 软硬件故障排除率 99% 以上; 机房环境及设备巡检不低于每个工作日 2 次; 软件平台巡检不少于每个工作日 2 次。</p> <p>2. 保证馆藏电子数据的安全, 严格按照数据安全策略进行操作, 科学规划并有效开展档案电子数据备份管理工作, 按 2023 年实际生产规模和数据异地备份工作计划, 通过异质备份、异地备份、定期质检等多种方式确保存量档案电子数据安全。</p> <p>3. 确保互联网网站运行平稳安全, 根据馆内业务、政务需求, 持续推进网站中内容建设、小程序建设、专题建设; 根据馆内其他应用系统需求, 推进网站与其他系统的互联互通建设; 按照网站运维管理制度规范开展网站运维工作。目标: 互联网网站系统可靠度达到 99.5%。</p> <p>4. 完成互联网网站三级等保测评, 取得相关测评证书。</p> <p>5. 完成档案信息化管理平台等保测评, 取得相关测评证书。</p> <p>6. 完成云服务器及安全产品的续费或采购工作。</p> <p>7. 完成档案信息化管理平台适配建设项目。</p>			<p>1. 完成当年的信息化运维服务项目的招标采购工作, 确保信息化平台的稳定运行; 保证档案数据的接收、存储、归档、备份、恢复、利用安全可靠; 确保存量数据的安全存储; 及时响应并解决馆内的各种信息化方面的业务需求, 根据不同事件的时限要求进行妥善处理, 并完成年度各项运维绩效目标。目标: 软硬件故障排除率 99% 以上; 机房环境及设备巡检不低于每个工作日 2 次; 软件平台巡检不少于每个工作日 2 次。</p> <p>2. 保证馆藏电子数据的安全, 严格按照数据安全策略进行操作, 科学规划并有效开展档案电子数据备份管理工作, 按 2023 年实际生产规模和数据异地备份工作计划, 通过异质备份、异地备份、定期质检等多种方式确保存量档案电子数据安全。</p> <p>3. 确保互联网网站运行平稳安全, 根据馆内业务、政务需求, 持续推进网站中内容建设、小程序建设、专题建设; 根据馆内其他应用系统需求, 推进网站与其他系统的互联互通建设; 按照网站运维管理制度规范开展网站运维工作。目标: 互联网网站系统可靠度达到 99.5%。</p> <p>4. 完成互联网网站三级等保测评, 取得相关测评证书。</p> <p>5. 完成档案信息化管理平台等保测评, 取得相关测评证书。</p> <p>6. 完成云服务器及安全产品的续费或采购工作。</p> <p>7. 完成档案信息化管理平台适配建设项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机房环境、核心硬件设备巡检	450 次	494.00 次	10	10.0	
			硬件设备维护数量	730 个	730.00 个	10	10.0	
		质量指标	软硬件故障排除率	≥99 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
		时效指标	软硬件故障响应时间	工作日 ≤10 分钟, 非工作日 ≤2 小时	工作日 ≤10 分钟, 非工作日 ≤2 小时	20	20.0	
效益指标	社会效益指标	网站点击量	≥100 万人	169.00 万人	40	39.0		
总分						100	99.0	

一史馆馆库运行维护和安全保障项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一史馆馆库运行维护和安全保障								
主管部门	[155] 国家档案局		实施单位	中国第一历史档案馆					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	10.0	100.0%	10.0		
	其中: 财政拨款	260.00	260.00	260.00	--	0.0%	--		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足老馆馆藏环境的机电安全需要, 确保老馆消防内保安全。通过空调设备调节和监控, 保证各类档案保管条件达到相关要求。完成消防内保物业管理工作。			满足老馆馆藏环境的机电安全需要, 确保老馆消防内保安全。通过空调设备调节和监控, 保证各类档案保管条件达到相关要求。完成消防内保物业管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1.9 万平方米	1.90 万平方米	10	10.0		
			温湿度调控库房面积	0.45 万平方米	0.45 万平方米	10	10.0		
			安防、消防系统子系统维护数量	≥9 个	9.00 个	20	20.0		
		质量指标	安全保障质量	保障人员、国有资产和古建筑安全, 保障档案实体和信息安全, 保证各种设备设施政策运转, 各项工作正常开展。	保障人员、国有资产和古建筑安全, 保障档案实体和信息安全, 保证各种设备设施政策运转, 各项工作正常开展。	10	10.0		
			时效指标	安防、消防系统维护响应时间	≤4 小时	4.00 小时	10	10.0	
				电梯维保一般性故障响应时间	≤2 小时	2.00 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安防消防系统稳定运行对档案库房安全运转的保障作用	效果显著, 能保障安全运转	效果显著, 能保障安全运转	20	18.0	机电设备维护得到保证, 但机电设备使用年限较长, 得不到更新	
总分						100	98.0		

一史馆新馆运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一史馆新馆运行维护						
主管部门		[155] 国家档案局		实施单位	中国第一历史档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2843.00	2843.00	2843.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2843.00	2843.00	2843.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一史馆在新馆运行的物业管理、消防系统维护、安防系统维护、机电设备维护、餐厅运行维护等工作方面设有专门的管理机构和管理人员,他们具有丰富的工作经验和熟练的工作技能,可以为项目的实施提供技术安全保障,能够确保楼宇及档案库房各项系统的正常运行,使历史档案得到更好的保护。能够满足正常办公及馆藏环境的机电安全需要。保障办公环境正常运转,保证实体档案安全,存放条件达到相关要求。			一史馆在新馆运行的物业管理、消防系统维护、安防系统维护、机电设备维护、餐厅运行维护等工作方面设有专门的管理机构和管理人员,他们具有丰富的工作经验和熟练的工作技能,可以为项目的实施提供技术安全保障,能够确保楼宇及档案库房各项系统的正常运行,使历史档案得到更好的保护。能够满足正常办公及馆藏环境的机电安全需要。保障办公环境正常运转,保证实体档案安全,存放条件达到相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安防系统子系统维护数量	≥12 个	12.00 个	10	10.0	
			消防系统子系统维护数量	≥17 个	17.00 个	10	10.0	
			物业服务面积	9.9 万平米	9.90 万平米	10	10.0	
			温湿度调控库房面积	2.6 万平米	2.60 万平米	10	10.0	
	时效指标	质量指标	安全保障质量	保障人员和国有资产安全,保障档案实体和信息安全,保证各种设备设施政策运转,各项工作正常开展。	保障人员和国有资产安全,保障档案实体和信息安全,保证各种设备设施政策运转,各项工作正常开展。	10	10.0	
			电梯维保一般性故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对外开放后,有利于提升档案古籍文物的宣传和普及效果,增强社会各界对档案事业的了解	效果显著	效果显著	10	8.0	
			安防消防系统稳定运行对档案库房安全运转的保障作用	效果显著,能保障安全运转	效果显著,能保障安全运转	10	10.0	
	总分						100	98.0

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)**：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

六、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映参公事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，参公事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，参公事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。